

中華大學學校財團法人中華大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
687,967	3,265,010	現金	3,265,040	0
611,901,411	263,654,119	銀行存款	234,255,198	0
22,674,511	6,476,404	應收款項	1,162,829	0
1,517,536	1,888,366	預付款項	6,541,354	0
609,855	0	非流動金融資產	0	0
90,000,000	0	特種基金	0	0
1,116,960,512	0	土地	0	0
31,427,379	0	土地改良物	0	0
2,571,109,209	0	房屋及建築	0	0
578,146,147	1,401,048	機械儀器及設備	8,928,127	0
463,999,850	4,516,190	圖書及博物	8,431,491	0
272,278,383	0	其他設備	441,597	0
7,791,000	0	購建中營運資產	0	0
5,662,295	0	租賃權益改良物	0	0
0	9,350,126	減：累計折舊總額	6,923,027	1,804,847,649
144,626,965	0	投資性不動產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	87,056	40,524,103
99,809,563	920,000	電腦軟體	395,000	0
30,800,000	0	其他無形資產	0	0
0	395,000	減：累計攤銷總額	382,673	118,377,623
621,980	0	存出保證金	0	0
6,050,624,563	291,866,263	小計	270,813,392	1,963,749,375
負債				
0	3,125,000	短期債務	0	0
0	14,063,233	應付款項	19,771,064	21,350,688
0	5,471,158	預收款項	52,916,837	79,552,635
0	15,209,683	代收款項	17,856,962	27,139,582
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	0	長期應付款項	0	1,521,813
0	419,999	存入保證金	82,000	14,247,109
0	38,289,073	小計	90,626,863	156,311,827
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	90,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	3,199,826,777
0	0	累積餘絀	0	634,957,998
36,833,445	0	累積其他綜合餘絀	0	0
36,833,445	0	小計	0	3,924,784,775
收入				
0	359,592	學雜費收入	26,542,088	285,149,543
0	0	推廣教育收入	1,158,155	27,552,237
0	0	產學合作收入	5,783,660	74,453,008
0	0	其他教學活動收入	2,400	5,822,400
0	31,850	補助及受贈收入	2,222,500	149,941,470
0	0	財務收入	686,935	5,153,437
0	23,834	其他收入	4,299,946	54,893,559
0	415,276	小計	40,695,684	602,965,654

中華大學學校財團法人中華大學

總分類帳各項目彙總表

114年3月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		成本與費用		
1,385,569	295,498	董事會支出	0	0
42,248,034	5,106,821	行政管理支出	0	0
391,602,082	56,886,403	教學研究及訓輔支出	25,558	0
30,741,795	2,346,959	獎助學金支出	0	0
17,478,125	1,786,939	推廣教育支出	0	0
67,761,952	4,444,970	產學合作支出	0	0
4,395,085	256,728	其他教學活動支出	166,678	0
301,236	28,516	財務費用	0	0
4,439,745	604,729	其他支出	0	0
560,353,623	71,757,563	小計	192,236	0
6,647,811,631	402,328,175	合計	402,328,175	6,647,811,631

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為177,900元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為177,900元

製表：

主辦會計：

校長：

約聘辦事員 蔡嘉晏

會計 侯淑惠

